

21.06.2019

АО "Рязанский Радиозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рязанский Радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань

1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447

1.5. ИНН эмитента: 6231006875

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с направлением бюллетеней для предварительного голосования.

2.3 Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, актовый зал (корпус АБК, седьмой этаж).

2.4 Дата проведения общего собрания акционеров: "19" июня 2019 года.

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования "17" июня 2019 года.

2.6 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для досрочного голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.

2.7 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на "27" мая 2019 года.

2.8 Председательствующий на годовом общем собрании акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод" Смирнов Юрий Леонидович.

2.9 Секретарь годового общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров Общества Коломийцев Александр Степанович.

2.10 Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель

реестра акционеров Общества - Акционерное общество "РТ-Регистратор".

Место нахождения регистратора: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1.Маякова Елена Валерьевна.

Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии:

1.Маякова Елена Валерьевна.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Рязанский Радиозавод", проводимом в форме собрания (совместного присутствия), по состоянию реестра акционеров Общества на "27" мая 2019 года были направлены или вручены под роспись сообщения и бюллетени для голосования.

2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.

2.12 Дата составления протокола общего собрания акционеров: "20" июня 2019 года.

2.13 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об избрании Генерального директора АО "Рязанский Радиозавод".

9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора N4кл/19-Т от "30" апреля 2019 года, между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк".

2.14. КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос N 1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 1 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 1 повестки дня -1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 1 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 222 366 - что составляет 99.9796 % от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0 % от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32, что составляет 0,00 26 % от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет АО "Рязанский Радиозавод" за 2018 год.

Вопрос N 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 2 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 2 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 2 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 221 578 - что составляет 99.9152% от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32, что составляет 0,0026% от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Рязанский Радиозавод" за 2018 год.

Вопрос N 3 Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 3 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 3 повестки дня -1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 3 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 222 382 - что составляет 99.9809 % от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 3 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль АО "Рязанский Радиозавод" по результатам 2018 года в размере 86 066 тыс. руб. следующим образом:

-направить на выплату дивидендов - 59 119 тыс. руб.;

-направить на формирование резервного фонда - 1 436 тыс. руб.;

-направить на финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП, инициативные проекты, прочие капитализируемые затраты) - 14 611 тыс. руб.;

-направить на финансирование социальных программ - 8 600 тыс. руб.;

-направить на мотивационные программы - 1 700 тыс. руб.;

-направить на благотворительные программы - 600 тыс. руб.

Вопрос N 4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 4 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 4 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 4 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 222 366 - что составляет 99.9796 % от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 16, что составляет 0,0013 % от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16, что составляет 0,0013% от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 4 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды в общей сумме 59 119 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну привилегированную акцию общества в размере 38,25 рублей.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 39,08 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Вопрос N 5 Об Избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 5 повестки дня - 9 047 507

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 5 повестки дня - 8 558 305

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"

1. Василенко Ярослав Викторович 1 170 979 голосов

2. Зотов Валерий Юрьевич 1 170 979 голосов

3. Косякин Игорь Алексеевич 1 170 979 голосов

4. Смирнов Юрий Леонидович 1 530 760 голосов

5. Лютова Елена Алексеевна 1 170 979 голосов

6. Хазов Олег Юрьевич 1 170 979 голосов

7. Палунин Дмитрий Николаевич 0 голосов

8. Волков Максим Юрьевич 1 170 979 голосов

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0

Решение по вопросу N 5 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Смирнов Юрий Леонидович;

2. Василенко Ярослав Викторович;

3. Зотов Валерий Юрьевич;

4. Косякин Игорь Алексеевич;

5. Лютова Елена Алексеевна;

6. Хазов Олег Юрьевич;

7. Волков Максим Юрьевич

Вопрос N 6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 6 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 6 повестки дня - 1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 6 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929 %

Результаты голосования по вопросу повестки дня N6

Ф.И.О. кандидата

"ЗА"

- 1.Драновская Елена Васильевна 1 217 494 голосов
- 2.Ломаченков Юрий Анатольевич 1 217 494 голосов
- 3.Рудаков Василий Сергеевич 1 217 494 голосов

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" -0

Решение по вопросу N 6 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Драновская Елена Васильевна;
- 2.Ломаченков Юрий Анатольевич;
- 3.Рудаков Василий Сергеевич

Вопрос N 7 Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 7 повестки дня -1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 7 повестки дня -1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 7 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 222 331 - что составляет 99.9768 % от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 67, что составляет 0,0055% от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 7 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год - победителя конкурса по отбору аудитора Общества ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" (ИНН 7729744770).

Вопрос N 8 " Об избрании Генерального директора АО "Рязанский Радиозавод ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 8 повестки дня -1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 8 повестки дня -1 292 501

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 8 повестки дня - 1 222 615

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 94.5929%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" -1 222 363 - что составляет 99.9794% от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50, что составляет 0,0041 % от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 8 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать Генеральным директором АО "Рязанский Радиозавод" Смирнова Юрия Леонидовича. Срок полномочий: с "24" июня 2019 года по "23" июня 2020 года.

Вопрос N 9 О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора N4кл/19-Т от "30" апреля 2019 года, между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 9 повестки дня -1 292 501

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 9 повестки дня -121 522

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания по вопросу N 9 повестки дня -51 636

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" -51 369 - что составляет 99.8381 % от принявших участие в общем собрании

"ПРОТИВ" - 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 83, что составляет 0,1613% от принявших участие в общем собрании

Решение по вопросу N 9 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитный договор N4кл/19-Т от "30" апреля 2019 года, между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк" на следующих условиях:

- Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ "Новикомбанк", Заемщик - АО "Рязанский Радиозавод";

- Предмет договора: предоставление Заемщику денежных средств путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей (далее - "кредит") на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее "28" апреля 2022 года.

Единовременная задолженность по траншам, источником погашения которых являются Контракты с реквизитами Заемщика в другом уполномоченном банке (в соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012) и/или обслуживаемым через счета в Федеральном казначействе (в соответствии с Постановлением Правительства РФ N249 от 3 марта 2017 г.), не может превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- Сумма договора: 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок действия кредитования: до 28.04.2022 г.;

- Обеспечение: без обеспечения;

- Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в зависимости от срока предоставления транша в размере:

- до 365 дней (включительно) - ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 1,75% годовых;

- свыше 365 дней - ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 2,25% годовых;

- Срок уплаты вознаграждения: процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц;

- Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется и уплачивается в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Данная сделка является сделкой, имеющей признаки взаимосвязанности со следующим сделками, заключенными ранее:

- кредитный договор N4 кл/17-Т от 06.10.2017 года заключенный с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 30.06.2019 года;

- кредитный договор N17 кл/18-Т от 23.11.2018 года заключенный с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 22.11.2021 года.

Также сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и должна быть одобрена как сделка предусмотренная главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 900 000 000-00 (девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 18,2 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

В соответствии с Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кредитный договор N4кл/19-Т от "30" апреля 2019 года, между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации "Ростех", которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО "Концерн "Созвездие", является контролирующим лицом стороны сделки - АО "Рязанский Радиозавод", и совместно с подконтрольным ей лицом АО

"Рособоронэкспорт" является контролирующим лицом стороны сделки - АО АКБ
"Новикомбанк"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.